

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
 C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 15/01/2024  
 Hora: 21:15:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.138.670.557,65D</b>	<b>192.374.820,75</b>	<b>47.451.084,37</b>	<b>1.283.594.294,03D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.567.474,40D</b>	<b>52.012.320,75</b>	<b>47.440.376,02</b>	<b>18.139.419,13D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.118.845,92D</b>	<b>30.271.893,46</b>	<b>29.641.409,29</b>	<b>3.749.330,09D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.118.845,92D</b>	<b>30.271.893,46</b>	<b>29.641.409,29</b>	<b>3.749.330,09D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.235,91D</b>	<b>22.673.914,00</b>	<b>22.673.836,00</b>	<b>5.313,91D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.235,91D	14.520.400,00	14.520.322,00	5.313,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	593.514,00	593.514,00	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.113.610,01D</b>	<b>7.597.979,46</b>	<b>6.967.573,29</b>	<b>3.744.016,18D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.113.610,01D	7.597.979,46	6.967.573,29	3.744.016,18D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.790.480,79D</b>	<b>12.688.374,72</b>	<b>8.379.538,95</b>	<b>11.099.316,56D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.790.480,79D</b>	<b>12.688.374,72</b>	<b>8.379.538,95</b>	<b>11.099.316,56D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.790.480,79D</b>	<b>12.688.374,72</b>	<b>8.379.538,95</b>	<b>11.099.316,56D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.169.065,77D	9.178.225,82	5.214.375,71	14.132.915,88D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.186.745,02D	1.453.366,98	1.887.529,75	752.582,25D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	48.597,86D	2.056.781,92	1.275.000,00	830.379,78D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.613.927,86C	0,00	2.633,49	4.616.561,35C
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,29</b>	<b>7.173,29</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,29</b>	<b>7.173,29</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,29</b>	<b>7.173,29</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.173,29	7.173,29	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.652.894,40D</b>	<b>9.043.843,28</b>	<b>9.406.483,20</b>	<b>3.290.254,48D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.652.894,40D</b>	<b>9.043.843,28</b>	<b>9.406.483,20</b>	<b>3.290.254,48D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.652.894,40D</b>	<b>9.043.843,28</b>	<b>9.406.483,20</b>	<b>3.290.254,48D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	13.801,55D	262.333,74	231.217,22	44.918,07D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	884.576,12D	10.708,35	126.679,75	768.604,72D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.754.516,73D	8.770.801,19	9.048.586,23	2.476.731,69D
<b>50128</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.253,29D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>5.771,29</b>	<b>518,00D</b>
<b>50129</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.253,29D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>5.771,29</b>	<b>518,00D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.253,29D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>5.771,29</b>	<b>518,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,33D	0,00	4.216,33	0,00

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002  
Emissão: 15/01/2024  
Hora: 21:15:16

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.036,96D	0,00	1.036,96	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
<b>50135</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.125.103.083,25D</b>	<b>140.362.500,00</b>	<b>10.708,35</b>	<b>1.265.454.874,90D</b>
<b>50148</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>103.083,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708,35</b>	<b>92.374,90D</b>
<b>50149</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>103.083,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708,35</b>	<b>92.374,90D</b>
<b>50164</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>103.083,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708,35</b>	<b>92.374,90D</b>
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	103.083,25D	0,00	10.708,35	92.374,90D
<b>50187</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>	<b>140.362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.362.500,00D</b>
<b>50195</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>	<b>140.362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.362.500,00D</b>
<b>50196</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>	<b>140.362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.362.500,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Shopping Eldorado	104.333.185,62D	0,00	0,00	104.333.185,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	1.020.666.814,38D	140.362.500,00	0,00	1.161.029.314,38D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
**C.N.P.J.:** 13.022.994/0001-99  
**Período:** 01/12/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0003  
**Emissão:** 15/01/2024  
**Hora:** 21:15:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.138.670.557,65C</b>	<b>14.400.882,45</b>	<b>159.324.618,83</b>	<b>1.283.594.294,03C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.369.891,69C</b>	<b>7.012.727,57</b>	<b>7.560.794,38</b>	<b>2.917.958,50C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>68.980,50C</b>	<b>68.980,50</b>	<b>172.552,50</b>	<b>172.552,50C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>68.980,50C</b>	<b>68.980,50</b>	<b>172.552,50</b>	<b>172.552,50C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>68.980,50C</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.136,29C	61.136,29	61.136,29	61.136,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.432,30C	5.432,30	5.432,30	5.432,30C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.411,91C	2.411,91	2.411,91	2.411,91C
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,00</b>	<b>1.036,00C</b>
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00C
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.536,00</b>	<b>102.536,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	97.036,00	97.036,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.422.227,52C</b>	<b>6.868.352,00</b>	<b>7.313.695,24</b>	<b>1.867.570,76C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.422.227,52C</b>	<b>6.868.352,00</b>	<b>7.313.695,24</b>	<b>1.867.570,76C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.422.227,52C</b>	<b>6.868.352,00</b>	<b>7.313.695,24</b>	<b>1.867.570,76C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	628.223,40C	6.072.826,20	6.484.661,56	1.040.058,76C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	2.543,53C	0,00	87,00	2.630,53C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	791.460,59C	795.525,80	828.946,68	824.881,47C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>878.683,67C</b>	<b>75.395,07</b>	<b>74.546,64</b>	<b>877.835,24C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>878.683,67C</b>	<b>75.395,07</b>	<b>74.546,64</b>	<b>877.835,24C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>878.683,67C</b>	<b>75.395,07</b>	<b>74.546,64</b>	<b>877.835,24C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	878.683,67C	75.395,07	74.546,64	877.835,24C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>2.121.674,18C</b>	<b>74.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.127,54C</b>
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>2.121.674,18C</b>	<b>74.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.127,54C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>2.121.674,18C</b>	<b>74.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.127,54C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>2.121.674,18C</b>	<b>74.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.127,54C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	2.121.674,18C	74.546,64	0,00	2.047.127,54C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.134.178.991,78C</b>	<b>7.313.608,24</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>1.278.629.207,99C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.589.848,09C	0,00	0,00	75.589.848,09C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	16.223.827,92C	0,00	0,00	16.223.827,92C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>1.042.365.315,77C</b>	<b>7.313.608,24</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>1.186.815.531,98C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	729.165.894,93C	0,00	0,00	729.165.894,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	704.508.601,59D	0,00	0,00	704.508.601,59D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.020.666.814,38C	0,00	0,00	1.020.666.814,38C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.958.791,95D</b>	<b>7.313.608,24</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>141.491.424,26C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.958.791,95D</b>	<b>7.313.608,24</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>141.491.424,26C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	72.979.921,81C	0,00	11.401.324,45	84.381.246,26C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	75.938.713,76D	7.313.608,24	0,00	83.252.322,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	140.362.500,00	140.362.500,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>153.531.857,93</b>	<b>153.531.857,93</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>73.620.916,36C</b>	<b>1.492.033,54</b>	<b>153.492.607,37</b>	<b>225.621.490,19C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>73.620.916,36C</b>	<b>1.492.033,54</b>	<b>153.492.607,37</b>	<b>225.621.490,19C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>87.103.145,93C</b>	<b>2.633,49</b>	<b>13.026.103,53</b>	<b>100.126.615,97C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>86.265.766,78C</b>	<b>2.633,49</b>	<b>12.950.708,46</b>	<b>99.213.841,75C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	52.436.456,89C	0,00	7.914.419,47	60.350.876,36C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	4.875.392,01C	0,00	1.263.806,35	6.139.198,36C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	13.176.614,58C	0,00	1.453.366,98	14.629.981,56C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	287.563,74C	0,00	262.333,74	549.897,48C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	15.662.438,98C	0,00	2.056.781,92	17.719.220,90C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	325.317,34D	0,00	0,00	325.317,34D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	152.617,92C	2.633,49	0,00	149.984,43C
<b>50456</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>837.379,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.395,07</b>	<b>912.774,22C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	837.379,15C	0,00	75.395,07	912.774,22C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.362.500,00</b>	<b>140.362.500,00C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.362.500,00</b>	<b>140.362.500,00C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	140.362.500,00	140.362.500,00C
<b>50475</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>324.612,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.003,84</b>	<b>428.616,27C</b>
<b>50476</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>324.612,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.003,84</b>	<b>428.616,27C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	324.612,43C	0,00	104.003,84	428.616,27C
<b>50481</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>13.806.842,00D</b>	<b>1.489.400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.296.242,05D</b>
<b>50482</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>13.806.842,00D</b>	<b>1.489.400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.296.242,05D</b>
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	115.217,29D	813,82	0,00	116.031,11D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	13.691.624,71D	1.488.586,23	0,00	15.180.210,94D
<b>50556</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>640.994,55D</b>	<b>275.999,94</b>	<b>39.250,56</b>	<b>877.743,93D</b>
<b>50557</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>515.792,34C</b>	<b>68.462,36</b>	<b>39.250,56</b>	<b>486.580,54C</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>515.792,34C</b>	<b>68.462,36</b>	<b>39.250,56</b>	<b>486.580,54C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>515.792,34C</b>	<b>68.462,36</b>	<b>39.250,56</b>	<b>486.580,54C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	515.792,34C	68.462,36	39.250,56	486.580,54C
<b>50581</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.156.786,89D</b>	<b>207.537,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.324,47D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BILHARIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006  
Emissão: 15/01/2024  
Hora: 21:15:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50582</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.156.786,89D</b>	<b>207.537,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.324,47D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>896,26D</b>	<b>61,18</b>	<b>0,00</b>	<b>957,44D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	157,63D	0,00	0,00	157,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	669,76D	61,18	0,00	730,94D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	68,87D	0,00	0,00	68,87D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>756.268,34D</b>	<b>68.980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>825.248,84D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	670.060,53D	61.136,29	0,00	731.196,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	59.755,30D	5.432,30	0,00	65.187,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.452,51D	2.411,91	0,00	28.864,42D
<b>50618</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>62.487,88D</b>	<b>6.812,05</b>	<b>0,00</b>	<b>69.299,93D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,57D	1.036,96	0,00	12.442,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13,02D	4,76	0,00	17,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.380,29D	4.216,33	0,00	50.596,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.689,00D	1.554,00	0,00	6.243,00D
<b>50627</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>300.018,93D</b>	<b>128.575,77</b>	<b>0,00</b>	<b>428.594,70D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	289.018,91D	20.539,77	0,00	309.558,68D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,02D	97.036,00	0,00	97.036,02D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>37.115,48D</b>	<b>3.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40.223,56D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	37.115,48D	3.108,08	0,00	40.223,56D
<b>50671</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>72.979.921,81D</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.743.746,26D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>72.979.921,81D</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.743.746,26D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>72.979.921,81D</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.743.746,26D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>72.979.921,81D</b>	<b>151.763.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.743.746,26D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	72.979.921,81D	151.763.824,45	0,00	224.743.746,26D